

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

## 绎达咨询（成都）股份有限公司 第三届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖宝同
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

本次董事会为紧急会议，需要尽快召开董事会临时会议，通过电话方式发出会议通知，会议召集人已在会议上作相关说明。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，

增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，绎达咨询（成都）股份有限公司（以下简称：“公司”）、公司全资子公司索安赛数据（成都）有限公司（以下简称：“公司子公司”）拟与长沙谱蓝网络科技有限公司共同投资成立四川绎图信息技术有限公司，注册地址位于四川省自贡市大安区和平街道金胜社区红星巷1号，注册资金200万元，其中公司占注册资本的21%；公司子公司占注册资本的30%；长沙谱蓝网络科技有限公司占注册资本的49%；公司主营业务：一般项目：数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、网络技术服务；地理遥感信息服务；软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机软硬件及服务设备零售；办公设备耗材销售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次对外投资设立控股子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批，具体控股子公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2023年11月15日